

An die DWS Investment GmbH, 60612 Frankfurt am Main

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

(Gilt nicht für Betriebseinnahmen und Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung)

Dieser Freistellungsauftrag gilt gleichzeitig für alle Investmentkonten innerhalb Ihrer Kundennummer.

Kundendaten

Name des Gläubigers der Kapitalerträge

Vorname

Geburtsdatum

Gegebenenfalls abweichender Geburtsname

Ist der Investmentkontoinhaber verheiratet und wird steuerlich gemeinsam mit seinem Ehepartner veranlagt, benötigen wir auch die Daten des Ehepartners.

Name des Ehepartners

Vorname des Ehepartners

Geburtsdatum des Ehepartners

Gegebenenfalls abweichender Geburtsname

Auftrag

Hiermit erteile(n) ich/wir* Ihnen den Auftrag, meine/unsere* bei Ihrem Institut anfallenden Zinseinnahmen vom Steuerabzug freizustellen und/oder bei Dividenden und ähnlichen Kapitalerträgen die Erstattung von Kapitalertragsteuer und die Vergütung von Körperschaftsteuer beim Bundesamt für Finanzen zu beantragen, und zwar

- Bitte nur ein Kästchen ankreuzen 
- bis **2 0 0 0** EUR z.B. ausreichend für einen VL-Vertrag
- bis **6 0 0 0** EUR normalerweise für eine Anlage bis 10.000,- EUR ausreichend
- bis **1 6 0 1** EUR Höchstbetrag für Einzelpersonen, getrennt veranlagte Ehegatten
- bis _____ EUR **andere Beträge, bis max. 3.202,- EUR**

Dieser Auftrag gilt ab Eingang **oder** ab dem

solange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir/uns* erhalten **bzw.** bis zum

Die in dem Auftrag enthaltenen Daten werden dem Bundesamt für Finanzen (BfF) übermittelt. Diese dürfen zur Durchführung eines Verwaltungsverfahrens oder eines gerichtlichen Verfahrens in Steuersachen oder eines Strafverfahrens wegen einer Steuerstraftat oder eines Bußgeldverfahrens wegen einer Steuerordnungswidrigkeit verwendet sowie vom BfF den Sozialleistungsträgern übermittelt werden, soweit dies zur Überprüfung des bei der Sozialleistung zu berücksichtigenden Einkommens oder Vermögens erforderlich ist. (§ 45 d Einkommensteuergesetz (EStG))

Ich versichere/Wir versichern*, dass mein/unsere* Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen, das Bundesamt für Finanzen usw. den für mich/uns* geltenden Höchstbetrag von 1.601,- EUR/3.202,- EUR* nicht übersteigt.
Ich versichere/Wir versichern* außerdem, dass ich/wir* mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 1.601,- EUR/3.202,- EUR* im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme(n).*)

Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden aufgrund von § 36 b Abs. 1, § 44 a Abs. 2, § 44 b Abs. 1 und § 45 d Abs. 1 EStG erhoben.

Ort, Datum

Unterschrift des Anlegers
oder bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters

**Wichtig! - Unterschrift des Ehegatten
oder bei Minderjährigen des 2. gesetzlichen Vertreters**

Der Höchstbetrag von 3.202,- EUR gilt nur bei Ehegatten, bei denen die Voraussetzungen einer Zusammenveranlagung im Sinne des § 26 Abs. 1 Satz 1 EStG vorliegen. Der Freistellungsauftrag ist z.B. nach Auflösung der Ehe oder bei dauerndem Getrenntleben zu ändern.

*) Nichtzutreffendes bitte streichen.